



**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**  
**Valores Expresados en miles de pesos Colombianos**

ACTIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
<b>DISPONIBLE</b>	<b>36,696,930</b>	<b>31,695,724</b>
Bancos y otras entidades financieras	35,896,360	31,325,116
Caja	800,570	370,608
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>1,947,954</b>	<b>783,658</b>
Operaciones simultáneas	1,947,954	783,658
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>116,094,964</b>	<b>108,345,118</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	116,094,964	108,345,118
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>350,401</b>	<b>1,303,056</b>
Depósitos	325,000	201,000
Deudores	25,401	1,102,056
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>155,090,250</b>	<b>142,127,556</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	116,094,964	108,345,118
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	1,942,860	785,314
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>118,037,824</b>	<b>109,130,431</b>

INGRESOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	153,924	139,171
Rendimientos Financieros	20,092	20,092
Por aumentos en el Vir Razonable	5,020,450	4,608,838
Financieros Fondos de Garantías	1,142,567	1,035,558
Por Vta. de Inversiones	17,083	14,394
Valoracion de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	228,922	193,018
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,583,358</b>	<b>6,011,392</b>

PASIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contratos Futuros de Negociación	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>75,991</b>	<b>9,953</b>
Aportes	75,991	9,953
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>875,619</b>	<b>425,628</b>
Comisiones y Honorarios	66,646	50,376
Retención en la fuente	8,402	4,041
Acreedores Varios	800,570	371,212
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>951,609</b>	<b>435,581</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	154,138,640	141,691,975
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>154,138,640</b>	<b>141,691,975</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155,090,250</b>	<b>142,127,556</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	116,094,964	108,345,118
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	1,942,860	785,314
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>118,037,824</b>	<b>109,130,431</b>

GASTOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	175,930	161,565
Comisiones de Administración	1,245,043	1,110,323
Por Vta. de Inversiones	15,716	15,596
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	277,735	264,135
Otros Gastos	79,859	72,031
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	4,788,340	4,387,008
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6,583,358</b>	<b>6,011,392</b>